

证券代码：430254

证券简称：中卉生态

主办券商：申万宏源

上海中卉生态科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海中卉生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2017年8月26日在公司会议室召开。会议的通知于2017年8月16日以电话方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由柯思征董事长主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过公司《2017年半年度报告》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于聘请曾美妹为公司副总经理》议案；

议案内容：经柯思征总经理提名，聘请曾美妹为公司副总经理，任期至本届董事会届满。曾美妹不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第六次会议决议》；

（二）公司高级管理人员对2017年半年度报告的确认意见。

特此公告。

上海中卉生态科技股份有限公司

董事会

2017年8月28日